

**HOSPITAL MUNICIPAL DE BARUERI DR. FRANCISCO MORAN****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO CONTRATUAL**

<b>2023</b>	<b>Contratado (R\$)</b>	<b>Recebido (R\$)</b>	<b>Desconto</b>	<b>Saldo à receber</b>
Jan	R\$ 17.122.563,11	R\$ 17.122.563,11	R\$ -	R\$ -
Fev	R\$ 15.367.452,57	R\$ 15.367.452,57	R\$ -	R\$ -
Mar	R\$ 15.367.452,57	R\$ 15.367.452,57	R\$ -	R\$ -
Abr	R\$ 15.367.452,57	R\$ 15.367.452,57	R\$ -	R\$ -
Mai	R\$ 15.367.452,57	R\$ 15.367.452,57	R\$ -	R\$ -
Jun	R\$ 15.367.452,57	R\$ 15.367.452,57	R\$ -	R\$ -
Jul - Municipal (DR 01)	R\$ 6.685.228,10	R\$ 6.685.228,10	R\$ -	R\$ -
Jul - Estadual (DR 02)	R\$ 1.282.224,47	R\$ 1.282.224,47	R\$ -	R\$ -
Jul - Federal (DR 05)	R\$ 7.400.000,00	R\$ 7.400.000,00	R\$ -	R\$ -
Ago - Municipal (DR 01)	R\$ 13.127.452,57	R\$ 13.127.452,57	R\$ -	R\$ -
Ago - Estadual (DR 02)	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -
Ago - Federal (DR 05)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -
Set - Municipal (DR 01)	R\$ 13.127.452,57	R\$ 13.127.452,57	R\$ -	R\$ -
Set - Estadual (DR 02)	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -
Set - Federal (DR 05)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -
Out - Municipal (DR 01)	R\$ 13.127.452,57	R\$ 13.127.452,57	R\$ -	R\$ -
Out - Estadual (DR 02)	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -
Out - Federal (DR 05)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -
Nov - Municipal (DR 01)	R\$ 13.127.452,57	R\$ 13.074.918,27	-R\$ 52.534,30	R\$ -
Nov - Estadual (DR 02)	R\$ 240.000,00	R\$ 240.000,00	R\$ -	R\$ -
Nov - Federal (DR 05)	R\$ 2.000.000,00	R\$ 2.000.000,00	R\$ -	R\$ -
Dez - Municipal (DR 01)	R\$ 6.627.452,57	R\$ 6.572.712,20	-R\$ 54.740,37	R\$ -
Dez - Estadual (DR 02)	R\$ 740.000,00	R\$ 740.000,00	R\$ -	R\$ -
Dez - Federal (DR 05)	R\$ 8.000.000,00	R\$ 8.000.000,00	R\$ -	R\$ -

Fonte: Prestação de Contas - Secretaria Municipal de Saúde de Barueri

\*Nov - Municipal (DR 01) Ofícios - 732/2023 - 733/2023 - 734/2023 - 835/2023 - 736/2023 - 737/2023. GLOSA\_DTTS

\*Dez - Municipal (DR 01) Ofícios - 833/2023 - 834/2023 - 835/2023 - 836/2023. GLOSA\_DTTS